

令和5年度

社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会 決算書

社会福祉法人御前崎市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人:社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,257,000	4,200,500	56,500	
		寄附金収入	280,000	357,289	△ 77,289	
		経常経費補助金収入	50,903,000	50,760,201	142,799	
		受託金収入	25,313,000	28,514,140	△ 3,201,140	
		貸付事業収入	50,000	111,000	△ 61,000	
		事業収入	1,693,000	1,948,913	△ 255,913	
		負担金収入	0	162,789	△ 162,789	
		介護保険事業収入	6,960,000	6,942,550	17,450	
		老人福祉事業収入	11,556,000	11,556,000	0	
		児童福祉事業収入	59,367,000	59,367,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	1,804	2,196		
	その他の収入	865,000	1,080,485	△ 215,485		
	事業活動収入計(1)	161,248,000	165,002,671	△ 3,754,671		
	支出	人件費支出	113,865,000	111,486,309	2,378,691	
		事業費支出	33,018,000	30,160,656	2,857,344	
事務費支出		11,132,000	8,869,433	2,262,567		
貸付事業支出		250,000	0	250,000		
共同募金配分金事業費		2,526,000	2,375,393	150,607		
助成金支出		5,647,000	5,625,863	21,137		
負担金支出		170,000	168,658	1,342		
支払利息支出		132,000	131,344	656		
事業活動支出計(2)	166,740,000	158,817,656	7,922,344			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,492,000	6,185,015	△ 11,677,015			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	130,000	129,800	200
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,318,000	1,316,744	1,256	
	施設整備等支出計(5)	1,448,000	1,446,544	1,456		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,448,000	△ 1,446,544	△ 1,456			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	614,000	602,419	11,581	
		その他の活動による支出	3,299,000	3,298,560	440	
		その他の活動支出計(8)	3,913,000	3,900,979	12,021	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,913,000	△ 3,900,979	△ 12,021			
予備費支出(10)	7,894,000	0	7,894,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,747,000	837,492	△ 19,584,492			
前期末支払資金残高(12)	18,747,000	18,752,190	△ 5,190			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,589,682	△ 19,589,682			

【収入の部】	(1)+(4)+(7)+(12)
最終予算額	179,995,000円
決算額	183,754,861円
【支出の部】	(2)+(5)+(8)+(10)
最終予算額	179,995,000円
決算額	164,165,179円
【収入-支出】	
最終予算額	0円
決算額	19,589,682円

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	4,257,000	4,200,500	56,500	
	会費収入	3,599,000	3,617,500	18,500	
	施設・団体会費収入	658,000	583,000	75,000	
	寄附金収入	280,000	357,289	77,289	
	経常経費寄附金収入	280,000	357,289	77,289	
	経常経費補助金収入	50,903,000	50,760,201	142,799	
	市補助金収入	46,566,000	46,566,000	0	
	市補助金収入	46,566,000	46,566,000	0	
	共同募金配分金収入	4,337,000	4,194,201	142,799	
	一般募金配分金収入	2,837,000	2,837,942	942	
	歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	1,356,259	143,741	
	受託金収入	25,313,000	28,514,140	3,201,140	
	市受託金収入	21,738,000	21,718,460	19,540	
	ふれあい福祉センター受託金収入	11,844,000	11,844,000	0	
	ファミリーサポート事業受託金収入	800,000	800,000	0	
	生活困窮者支援事業受託金収入	2,577,000	2,577,060	60	
	生活支援コーディネーター受託金収入	5,126,000	5,126,000	0	
	子育て支援員派遣事業受託金収入	240,000	220,400	19,600	
	ヤングケアラー支援事業受託金収入	436,000	436,000	0	
	中核機関連業務受託金収入	715,000	715,000	0	
	県社協受託金収入	3,575,000	6,795,680	3,220,680	
	資金貸付事業受託金収入	318,000	295,000	23,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,365,000	1,364,680	320	
	生活福祉資金貸付事業貸付相談・償還指導等業務委託金収入	1,892,000	5,136,000	3,244,000	
	貸付事業収入	50,000	111,000	61,000	
	償還金収入	50,000	111,000	61,000	
	小口福祉資金貸付金償還金収入	50,000	111,000	61,000	
事業収入	1,693,000	1,948,913	255,913		
参加費収入	30,000	27,300	2,700		
利用料収入	1,663,000	1,921,613	258,613		
事務手数料収入	0	0	0		
負担金収入	0	162,789	162,789		
負担金収入	0	162,789	162,789		
その他負担金収入	0	162,789	162,789		
介護保険事業収入	6,960,000	6,942,550	17,450		
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,216,000	6,233,350	17,350		
事業費収入	5,152,400	5,162,330	9,930		
事業負担金収入(公費)	7,200	14,700	7,500		
事業負担金収入(一般)	1,056,400	1,056,320	80		
利用者等利用料収入	744,000	709,200	34,800		
食費収入(一般)	744,000	709,200	34,800		
老人福祉事業収入	11,556,000	11,556,000	0		
受託事業収入	11,556,000	11,556,000	0		
老人福祉センター受託金収入	11,556,000	11,556,000	0		
児童福祉事業収入	59,367,000	59,367,000	0		
受託事業収入	59,367,000	59,367,000	0		
放課後児童クラブ受託事業収入	39,973,000	39,973,000	0		
浜岡中央児童館受託事業収入	10,723,000	10,723,000	0		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 4
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入	児童図書館受託事業収入	2,471,000	2,471,000	0	
	子育て支援センター受託事業収入	6,200,000	6,200,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	1,804	2,196	
	受取利息配当金収入	4,000	1,804	2,196	
	受取利息配当金収入	4,000	1,804	2,196	
	その他の収入	865,000	1,080,485	215,485	
	雑収入	865,000	1,080,485	215,485	
	雑収入	865,000	1,080,485	215,485	
	事業活動収入計(1)		161,248,000	165,002,671	3,754,671
支出	人件費支出	113,865,000	111,486,309	2,378,691	
	役員報酬支出	5,255,000	4,988,940	266,060	
	職員給料支出	45,865,000	45,561,302	303,698	
	職員俸給支出	41,467,000	41,164,588	302,412	
	諸手当支出	4,398,000	4,396,714	1,286	
	職員賞与支出	13,377,000	13,357,495	19,505	
	非常勤職員給与支出	39,089,000	37,310,881	1,778,119	
	法定福利費支出	10,279,000	10,267,691	11,309	
	事業費支出	33,018,000	30,160,656	2,857,344	
	給食費支出	4,250,000	4,142,368	107,632	
	教養娯楽費支出	15,000	14,980	20	
	水道光熱費支出	3,351,000	3,258,984	92,016	
	消耗器具備品費支出	3,381,000	3,294,350	86,650	
	保険料支出	546,000	463,308	82,692	
	賃借料支出	2,317,000	2,161,804	155,196	
	教育指導費支出	43,000	24,421	18,579	
	車輛費支出	430,000	428,199	1,801	
	諸謝金支出	1,692,000	1,549,745	142,255	
	印刷製本費支出	294,000	290,796	3,204	
	修繕費支出	1,431,000	1,093,755	337,245	
	通信運搬費支出	900,000	797,399	102,601	
	会議費支出	31,000	25,872	5,128	
	広報費支出	1,333,000	1,210,462	122,538	
	業務委託費支出	1,485,000	1,482,260	2,740	
	手数料支出	133,000	86,868	46,132	
	行事費支出	675,000	604,809	70,191	
	保守料支出	6,791,000	6,560,388	230,612	
	県社協受託事業費支出	318,000	177,000	141,000	
	資金貸付事業受託事業費支出	141,000	0	141,000	
	民生委員手数料支出	177,000	177,000	0	
	図書費支出	140,000	132,608	7,392	
	治療費助成費支出	3,400,000	2,298,500	1,101,500	
	地域福祉活動事業計画策定費支出	62,000	61,780	220	
	事務費支出	11,132,000	8,869,433	2,262,567	
福利厚生費支出	529,000	478,133	50,867		
旅費交通費支出	186,000	160,000	26,000		
研修研究費支出	349,000	209,673	139,327		
事務消耗品費支出	1,105,000	1,092,889	12,111		
水道光熱費支出	1,597,000	1,193,247	403,753		

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 4
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	修繕費支出	157,000	79,580	77,420	
	通信運搬費支出	777,000	658,226	118,774	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	手数料支出	850,000	688,276	161,724	
	保険料支出	1,362,000	1,097,850	264,150	
	賃借料支出	695,000	693,624	1,376	
	租税公課支出	381,000	325,360	55,640	
	保守料支出	958,000	956,340	1,660	
	渉外費支出	60,000	3,390	56,610	
	諸会費支出	66,000	55,737	10,263	
	車両費支出	1,874,000	1,038,591	835,409	
	資料図書費支出	53,000	52,517	483	
	諸謝金支出	30,000	3,000	27,000	
	雑支出	83,000	83,000	0	
	貸付事業支出	250,000	0	250,000	
	貸付金支出	250,000	0	250,000	
	小口福祉資金貸付金支出	250,000	0	250,000	
	共同募金配分金事業費	2,526,000	2,375,393	150,607	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,495,000	1,345,000	150,000	
	返還金支出	1,031,000	1,030,393	607	
	助成金支出	5,647,000	5,625,863	21,137	
	助成金支出	5,587,000	5,565,863	21,137	
	民生委員活動助成金支出	520,000	520,000	0	
	支部社協育成助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	地域福祉教育実践校指定事業助成金支出	360,000	360,000	0	
	福祉団体助成金支出	3,222,000	3,221,500	500	
	ボランティア活動助成金支出	90,000	70,000	20,000	
	小地域福祉活動助成金支出	195,000	194,363	637	
	雑支出	60,000	60,000	0	
	負担金支出	170,000	168,658	1,342	
	負担金支出	170,000	168,658	1,342	
	県社協負担金支出	78,000	77,658	342	
	ボランティア関係負担金支出	10,000	10,000	0	
児童館連絡協議会負担金支出	18,000	18,000	0		
その他負担金支出	64,000	63,000	1,000		
支払利息支出	132,000	131,344	656		
事業活動支出計(2)		166,740,000	158,817,656	7,922,344	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,492,000	6,185,015	11,677,015	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	130,000	129,800	200
		器具及び備品取得支出	130,000	129,800	200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,318,000	1,316,744	1,256
施設整備等支出計(5)		1,448,000	1,446,544	1,456	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,448,000	1,446,544	1,456	
その他の収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 4
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収支	収入				
	島田掛川信用金庫浜岡支店0653248	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	614,000	602,419	11,581	
	退職給付引当資産支出	52,000	40,000	12,000	
	退職給付引当資産支出	52,000	40,000	12,000	
	福祉基金積立資産支出	0	396	396	
	島田掛川信用金庫浜岡支店0653248	0	237	237	
	遠州夢咲農業協同組合池新田支店8343453	0	159	159	
	自主事業運営費積立資産支出	562,000	562,023	23	
	静岡銀行御前崎支店 普通177741	562,000	562,023	23	
	その他の活動による支出	3,299,000	3,298,560	440	
	退職手当積立基金預け金支出	3,299,000	3,298,560	440	
	その他の活動支出計(8)	3,913,000	3,900,979	12,021	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,913,000	3,900,979	12,021		
予備費支出(10)	7,894,000	-	7,894,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,747,000	837,492	19,584,492		
前期末支払資金残高(12)	18,747,000	18,752,190	5,190		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,589,682	19,589,682		

法人単位事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：法人全体1 / 1
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	4,200,500	4,371,000	170,500	
	寄附金収益	357,289	292,712	64,577	
	経常経費補助金収益	50,760,201	55,788,651	5,028,450	
	受託金収益	28,514,140	24,663,500	3,850,640	
	事業収益	1,948,913	1,211,910	737,003	
	負担金収益	162,789	278,080	115,291	
	介護保険事業収益	6,942,550	7,481,910	539,360	
	老人福祉事業収益	11,556,000	10,621,000	935,000	
	児童福祉事業収益	59,367,000	53,926,000	5,441,000	
	サービス活動収益計(1)	163,809,382	158,634,763	5,174,619	
費用	人件費	114,876,650	109,301,719	5,574,931	
	事業費	30,160,656	28,058,899	2,101,757	
	事務費	8,869,433	10,081,288	1,211,855	
	共同募金配分金事業費	2,375,393	1,345,000	1,030,393	
	助成金費用	5,625,863	5,281,750	344,113	
	負担金費用	168,658	169,541	883	
	減価償却費	2,278,090	2,497,331	219,241	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	386,970	453,640	66,670	
	その他の費用	0	113,360	113,360	
	サービス活動費用計(2)	163,967,773	156,395,248	7,572,525	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	158,391	2,239,515	2,397,906	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,804	2,274	470	
	その他のサービス活動外収益	1,080,485	1,223,960	143,475	
		サービス活動外収益計(4)	1,082,289	1,226,234	143,945
	費用				
支払利息	131,344	153,071	21,727		
	サービス活動外費用計(5)	131,344	153,071	21,727	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	950,945	1,073,163	122,218	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	792,554	3,312,678	2,520,124	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	0	113,360	113,360	
		特別収益計(8)	0	113,360	113,360
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	15,005	15,005	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	249,700	249,700		
	特別費用計(9)	0	264,705	264,705	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	151,345	151,345	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	792,554	3,161,333	2,368,779	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,119,410	15,436,477	682,933	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,911,964	18,597,810	1,685,846	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	562,419	2,478,400	1,915,981	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,349,545	16,119,410	230,135	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	4,200,500	4,371,000	170,500
	会費収益	3,617,500	3,655,000	37,500
	施設・団体会費収益	583,000	716,000	133,000
	寄附金収益	357,289	292,712	64,577
	経常経費寄附金収益	357,289	292,712	64,577
	経常経費補助金収益	50,760,201	55,788,651	5,028,450
	市補助金収益	46,566,000	50,137,000	3,571,000
	市補助金収益	46,566,000	50,137,000	3,571,000
	共同募金配分金収益	4,194,201	5,651,651	1,457,450
	一般募金配分金収益	2,837,942	3,801,451	963,509
	歳末たすけあい配分金収益	1,356,259	1,350,500	5,759
	災害等準備金収益	0	499,700	499,700
	受託金収益	28,514,140	24,663,500	3,850,640
	市受託金収益	21,718,460	19,403,000	2,315,460
	ふれあい福祉センター受託金収益	11,844,000	11,071,000	773,000
	ファミリーサポート事業受託金収益	800,000	780,000	20,000
	生活困窮者支援事業受託金収益	2,577,060	2,403,000	174,060
	生活支援コーディネーター受託金収益	5,126,000	5,034,000	92,000
	子育て支援員派遣事業受託金収益	220,400	115,000	105,400
	ヤングケアラー支援事業受託金収益	436,000	0	436,000
	中核機関業務受託金収益	715,000	0	715,000
	県社協受託金収益	6,795,680	5,260,500	1,535,180
	資金貸付事業受託金収益	295,000	3,383,000	3,088,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	1,364,680	1,492,500	127,820
	生活福祉資金貸付事業貸付相談・償還指導等業務委託金収益	5,136,000	385,000	4,751,000
事業収益	1,948,913	1,211,910	737,003	
参加費収益	27,300	21,000	6,300	
利用料収益	1,921,613	1,120,410	801,203	
事務手数料収益	0	70,500	70,500	
負担金収益	162,789	278,080	115,291	
負担金収益	162,789	278,080	115,291	
その他負担金収益	162,789	278,080	115,291	
介護保険事業収益	6,942,550	7,481,910	539,360	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,233,350	6,755,310	521,960	
事業費収益	5,162,330	5,642,730	480,400	
事業負担金収益(公費)	14,700	6,900	7,800	
事業負担金収益(一般)	1,056,320	1,105,680	49,360	
利用者等利用料収益	709,200	726,600	17,400	
食費収益(一般)	709,200	726,600	17,400	
老人福祉事業収益	11,556,000	10,621,000	935,000	
受託事業収益	11,556,000	10,621,000	935,000	
老人福祉センター受託事業収益	11,556,000	10,621,000	935,000	
児童福祉事業収益	59,367,000	53,926,000	5,441,000	
受託事業収益	59,367,000	53,926,000	5,441,000	
放課後児童クラブ受託事業収益	39,973,000	35,079,000	4,894,000	
浜岡中央児童館受託事業収益	10,723,000	11,231,000	508,000	
児童図書館受託事業収益	2,471,000	1,416,000	1,055,000	
子育て支援センター受託事業収益	6,200,000	6,200,000	0	
サービス活動収益計(1)	163,809,382	158,634,763	5,174,619	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 4
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	人件費	114,876,650	109,301,719	5,574,931
	役員報酬	4,750,977	5,050,502	299,525
	職員給料	45,561,302	43,549,023	2,012,279
	職員俸給	41,164,588	39,217,540	1,947,048
	諸手当	4,396,714	4,331,483	65,231
	職員賞与	8,995,862	9,124,707	128,845
	賞与引当金繰入	5,285,335	5,233,554	51,781
	非常勤職員給与	37,310,881	34,645,857	2,665,024
	退職給付費用	3,338,560	3,219,720	118,840
	退職給付費用	3,298,560	3,189,720	108,840
	退職金費用	0	0	0
	退職給付引当金繰入	40,000	30,000	10,000
	法定福利費	9,633,733	8,478,356	1,155,377
	事業費	30,160,656	28,058,899	2,101,757
	給食費	4,142,368	2,944,404	1,197,964
	教養娯楽費	14,980	22,748	7,768
	水道光熱費	3,258,984	3,558,212	299,228
	消耗器具備品費	3,294,350	4,224,407	930,057
	保険料	463,308	430,230	33,078
	賃借料	2,161,804	546,003	1,615,801
	教育指導費	24,421	24,585	164
	車輛費	428,199	431,029	2,830
	諸謝金	1,549,745	778,151	771,594
	印刷製本費	290,796	65,010	225,786
費用	修繕費	1,093,755	1,566,037	472,282
	通信運搬費	797,399	884,759	87,360
	会議費	25,872	15,964	9,908
	広報費	1,210,462	1,191,575	18,887
	業務委託費	1,482,260	1,393,150	89,110
	手数料	86,868	125,125	38,257
	行事費	604,809	577,469	27,340
	保守料	6,560,388	6,385,111	175,277
	県社協受託事業費	177,000	177,000	0
	民生委員手数料	177,000	177,000	0
	図書費	132,608	164,770	32,162
	治療費助成費	2,298,500	2,449,500	151,000
	地域福祉活動事業計画策定費	61,780	103,660	41,880
	事務費	8,869,433	10,081,288	1,211,855
	福利厚生費	478,133	505,509	27,376
	旅費交通費	160,000	72,750	87,250
	研修研究費	209,673	171,438	38,235
	事務消耗品費	1,092,889	1,700,073	607,184
	水道光熱費	1,193,247	1,344,266	151,019
	修繕費	79,580	0	79,580
	通信運搬費	658,226	574,383	83,843
	手数料	688,276	929,286	241,010
	保険料	1,097,850	1,306,315	208,465
	賃借料	693,624	1,102,586	408,962
	租税公課	325,360	312,550	12,810

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 4
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保守料	956,340	956,340	0
	渉外費	3,390	3,640	250
	諸会費	55,737	51,019	4,718
	車両費	1,038,591	971,678	66,913
	資料図書費	52,517	59,835	7,318
	諸謝金	3,000	0	3,000
	雑費	83,000	19,620	63,380
	共同募金配分金事業費	2,375,393	1,345,000	1,030,393
	歳末たすけあい配分金事業費	1,345,000	1,345,000	0
	返還金費用	1,030,393	0	1,030,393
	助成金費用	5,625,863	5,281,750	344,113
	助成金費用	5,565,863	5,186,928	378,935
	民生委員活動助成金費用	520,000	520,000	0
	支部社協育成助成金費用	1,200,000	1,200,000	0
	地域福祉教育実践校指定事業助成金費用	360,000	360,000	0
	福祉団体助成金費用	3,221,500	2,935,000	286,500
	ボランティア活動助成金費用	70,000	60,000	10,000
	小地域福祉活動助成金費用	194,363	111,928	82,435
	雑支出	60,000	94,822	34,822
	負担金費用	168,658	169,541	883
	負担金費用	168,658	169,541	883
	県社協負担金費用	77,658	78,541	883
	ボランティア関係負担金費用	10,000	10,000	0
	児童館連絡協議会負担金費用	18,000	18,000	0
	その他負担金費用	63,000	63,000	0
	減価償却費	2,278,090	2,497,331	219,241
	国庫補助金等特別積立金取崩額	386,970	453,640	66,670
その他の費用	0	113,360	113,360	
その他の費用	0	113,360	113,360	
退職手当積立基金預け金差損	0	113,360	113,360	
サービス活動費用計(2)	163,967,773	156,395,248	7,572,525	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	158,391	2,239,515	2,397,906	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,804	2,274	470
	受取利息配当金収益	1,804	2,274	470
	受取利息配当金収益	1,804	2,274	470
	その他のサービス活動外収益	1,080,485	1,223,960	143,475
	雑収益	1,080,485	1,223,960	143,475
	サービス活動外収益計(4)	1,082,289	1,226,234	143,945
	支払利息	131,344	153,071	21,727
サービス活動外費用計(5)	131,344	153,071	21,727	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	950,945	1,073,163	122,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		792,554	3,312,678	2,520,124
特別増減の部	その他の特別収益	0	113,360	113,360
	退職給付引当金戻入益	0	113,360	113,360
	特別収益計(8)	0	113,360	113,360
	固定資産売却損・処分損	0	15,005	15,005
	車輛運搬具売却損・処分損	0	15,001	15,001
器具及び備品売却損・処分損	0	4	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	249,700	249,700	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 4
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	0	264,705	264,705
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	151,345	151,345
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	792,554	3,161,333	2,368,779
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,119,410	15,436,477	682,933
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,911,964	18,597,810	1,685,846
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	562,419	2,478,400	1,915,981
	福祉基金積立積立金積立額	396	396	0
	自主事業運営費積立金積立額	562,023	2,478,004	1,915,981
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	16,349,545	16,119,410	230,135

法人単位貸借対照表
令和6年03月31日現在

法人:社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,255,675	30,832,803	△ 577,128	流動負債	16,724,887	18,436,311	△ 1,711,424
現金預金	25,828,063	24,487,746	1,340,317	事業未払金	3,175,012	5,721,375	△ 2,546,363
事業未収金	4,043,869	5,748,791	△ 1,704,922	1年以内返済予定リース債務	773,559	1,316,744	△ 543,185
未収金	843	68,184	△ 67,341	未払費用	6,912,520	6,164,638	747,882
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	382,900	333,482	49,418	職員預り金	578,461	0	578,461
1年以内回収予定長期貸付金	0	194,600	△ 194,600	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,285,335	5,233,554	51,781
固定資産	55,099,126	53,262,837	1,836,289	固定負債	25,051,097	22,486,096	2,565,001
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	1,671,176	2,444,735	△ 773,559
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	23,379,921	20,041,361	3,338,560
その他の固定資産	53,099,126	51,262,837	1,836,289	負債の部合計	41,775,984	40,922,407	853,577
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,287,717	1,882,042	△ 594,325	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,650,158	1,886,571	△ 236,413	基金	1,055,388	1,055,388	0
有形リース資産	2,302,047	3,619,599	△ 1,317,552	小口貸付事業基金	1,055,388	1,055,388	0
権利	220,440	220,440	0	国庫補助金等特別積立金	1,211,700	1,598,670	△ 386,970
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	22,962,184	22,399,765	562,419
長期貸付金	138,100	54,500	83,600	福祉基金積立金	19,922,157	19,921,761	396
退職手当積立基金預け金	23,179,920	19,881,360	3,298,560	自主事業運営費積立金	3,040,027	2,478,004	562,023
退職給付引当資産	200,001	160,001	40,000	次期繰越活動増減差額	16,349,545	16,119,410	230,135
小口貸付事業基金積立資産	1,055,388	1,055,388	0	(うち当期活動増減差額)	792,554	3,161,333	△ 2,368,779
福祉基金積立資産	19,922,157	19,921,761	396				
自主事業運営費積立資産	3,040,027	2,478,004	562,023	純資産の部合計	43,578,817	43,173,233	405,584
その他の固定資産	53,170	53,170	0	負債及び純資産の部合計	85,354,801	84,095,640	1,259,161
資産の部合計	85,354,801	84,095,640	1,259,161				

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表
令和6年03月31日現在

法人:社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,255,675	30,832,803	△ 577,128	流動負債	16,724,887	18,436,311	△ 1,711,424
現金預金	25,828,063	24,487,746	1,340,317	事業未払金	3,175,012	5,721,375	△ 2,546,363
事業未収金	4,043,869	5,748,791	△ 1,704,922	1年以内返済予定リース債務	773,559	1,316,744	△ 543,185
未収金	843	68,184	△ 67,341	未払費用	6,912,520	6,164,638	747,882
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	382,900	333,482	49,418	職員預り金	578,461	0	578,461
1年以内回収予定長期貸付金	0	194,600	△ 194,600	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,285,335	5,233,554	51,781
固定資産	55,099,126	53,262,837	1,836,289	固定負債	25,051,097	22,486,096	2,565,001
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	リース債務	1,671,176	2,444,735	△ 773,559
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	23,379,921	20,041,361	3,338,560
その他の固定資産	53,099,126	51,262,837	1,836,289	負債の部合計	41,775,984	40,922,407	853,577
建物	1	1	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,287,717	1,882,042	△ 594,325	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	1,650,158	1,886,571	△ 236,413	基金	1,055,388	1,055,388	0
有形リース資産	2,302,047	3,619,599	△ 1,317,552	小口貸付事業基金	1,055,388	1,055,388	0
権利	220,440	220,440	0	国庫補助金等特別積立金	1,211,700	1,598,670	△ 386,970
投資有価証券	50,000	50,000	0	その他の積立金	22,962,184	22,399,765	562,419
長期貸付金	138,100	54,500	83,600	福祉基金積立金	19,922,157	19,921,761	396
退職手当積立基金預け金	23,179,920	19,881,360	3,298,560	自主事業運営費積立金	3,040,027	2,478,004	562,023
退職給付引当資産	200,001	160,001	40,000	次期繰越活動増減差額	16,349,545	16,119,410	230,135
小口貸付事業基金積立資産	1,055,388	1,055,388	0	(うち当期活動増減差額)	792,554	3,161,333	△ 2,368,779
福祉基金積立資産	19,922,157	19,921,761	396				
自主事業運営費積立資産	3,040,027	2,478,004	562,023	純資産の部合計	43,578,817	43,173,233	405,584
その他の固定資産	53,170	53,170	0	負債及び純資産の部合計	85,354,801	84,095,640	1,259,161
資産の部合計	85,354,801	84,095,640	1,259,161				

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 21

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	280,000	357,289	77,289	
	経常経費寄附金収入	280,000	357,289	77,289	
	経常経費補助金収入	20,815,000	20,815,000	0	
	市補助金収入	20,815,000	20,815,000	0	
	市補助金収入	20,815,000	20,815,000	0	
	受託金収入	318,000	295,000	23,000	
	県社協受託金収入	318,000	295,000	23,000	
	資金貸付事業受託金収入	318,000	295,000	23,000	
	貸付事業収入	50,000	111,000	61,000	
	償還金収入	50,000	111,000	61,000	
	小口福祉資金貸付金償還金収入	50,000	111,000	61,000	
	負担金収入	0	162,789	162,789	
	負担金収入	0	162,789	162,789	
	その他負担金収入	0	162,789	162,789	
	受取利息配当金収入	4,000	1,781	2,219	
	受取利息配当金収入	4,000	1,781	2,219	
	受取利息配当金収入	4,000	1,781	2,219	
	その他の収入	800,000	864,159	64,159	
	雑収入	800,000	864,159	64,159	
雑収入	800,000	864,159	64,159		
事業活動収入計(1)		22,267,000	22,607,018	340,018	
支出	人件費支出	19,144,000	18,822,768	321,232	
	役員報酬支出	5,255,000	4,988,940	266,060	
	職員給料支出	8,773,000	8,742,199	30,801	
	職員俸給支出	7,743,000	7,712,730	30,270	
	諸手当支出	1,030,000	1,029,469	531	
	職員賞与支出	2,287,000	2,273,938	13,062	
	法定福利費支出	2,829,000	2,817,691	11,309	
	事業費支出	418,000	177,000	241,000	
	諸謝金支出	100,000	0	100,000	
	県社協受託事業費支出	318,000	177,000	141,000	
	資金貸付事業受託事業費支出	141,000	0	141,000	
	民生委員手数料支出	177,000	177,000	0	
	事務費支出	9,578,000	7,518,321	2,059,679	
	福利厚生費支出	133,000	122,918	10,082	
	旅費交通費支出	119,000	96,200	22,800	
	研修研究費支出	151,000	111,773	39,227	
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,088,195	11,805	
	水道光熱費支出	851,000	460,486	390,514	
	修繕費支出	157,000	79,580	77,420	
	通信運搬費支出	730,000	611,294	118,706	
会議費支出	20,000	0	20,000		
手数料支出	829,000	673,776	155,224		
保険料支出	1,346,000	1,082,700	263,300		
賃借料支出	677,000	676,464	536		
租税公課支出	381,000	325,360	55,640		
保守料支出	958,000	956,340	1,660		
渉外費支出	60,000	3,390	56,610		

法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業2 / 21
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	諸会費支出	56,000	55,737	263	
	車両費支出	1,874,000	1,038,591	835,409	
	資料図書費支出	53,000	52,517	483	
	雑支出	83,000	83,000	0	
	貸付事業支出	250,000	0	250,000	
	貸付金支出	250,000	0	250,000	
	小口福祉資金貸付金支出	250,000	0	250,000	
	負担金支出	78,000	77,658	342	
	負担金支出	78,000	77,658	342	
	県社協負担金支出	78,000	77,658	342	
	支払利息支出	129,000	128,589	411	
	事業活動支出計(2)	29,597,000	26,724,336	2,872,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,330,000	4,117,318	3,212,682		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,178,000	1,177,515	485	
施設整備等支出計(5)	1,178,000	1,177,515	485		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,178,000	1,177,515	485		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	島田掛川信用金庫浜岡支店0653248	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	12,162,000	12,162,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	12,162,000	12,162,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	12,162,000	12,162,000	0	
	その他の活動収入計(7)	12,162,000	12,162,000	0	
	支出				
	積立資産支出	13,000	12,396	604	
退職給付引当資産支出	13,000	12,000	1,000		
退職給付引当資産支出	13,000	12,000	1,000		
福祉基金積立資産支出	0	396	396		
島田掛川信用金庫浜岡支店0653248	0	237	237		
遠州夢咲農業協同組合池新田支店8343453	0	159	159		
サービス区分間繰入金支出	3,704,000	3,704,000	0		
サービス区分間繰入金支出	3,704,000	3,704,000	0		
サービス区分間繰入金支出	3,704,000	3,704,000	0		
その他の活動による支出	385,000	384,560	440		
退職手当積立基金預け金支出	385,000	384,560	440		
その他の活動支出計(8)	4,102,000	4,100,956	1,044		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,060,000	8,061,044	1,044		
予備費支出(10)	7,894,000	-	7,894,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,342,000	2,766,211	11,108,211		
前期末支払資金残高(12)	8,342,000	9,936,768	1,594,768		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,702,979	12,702,979		

地域福祉活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業3 / 21
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	会費収入	4,126,000	4,069,500	56,500	
	会費収入	3,468,000	3,486,500	18,500	
	施設・団体会費収入	658,000	583,000	75,000	
	経常経費補助金収入	16,047,000	16,047,000	0	
	市補助金収入	16,047,000	16,047,000	0	
	市補助金収入	16,047,000	16,047,000	0	
	受託金収入	1,476,000	1,456,400	19,600	
	市受託金収入	1,476,000	1,456,400	19,600	
	ファミリーサポート事業受託金収入	800,000	800,000	0	
	子育て支援員派遣事業受託金収入	240,000	220,400	19,600	
	ヤングケアラー支援事業受託金収入	436,000	436,000	0	
	事業収入	0	18,100	18,100	
	参加費収入	0	6,300	6,300	
	利用料収入	0	11,800	11,800	
	介護保険事業収入	216,000	270,000	54,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	216,000	270,000	54,000	
	事業費収入	194,400	241,650	47,250	
	事業負担金収入(公費)	7,200	14,700	7,500	
	事業負担金収入(一般)	14,400	13,650	750	
	児童福祉事業収入	46,173,000	46,173,000	0	
受託事業収入	46,173,000	46,173,000	0		
放課後児童クラブ受託事業収入	39,973,000	39,973,000	0		
子育て支援センター受託事業収入	6,200,000	6,200,000	0		
事業活動収入計(1)		68,038,000	68,034,000	4,000	
支出	人件費支出	50,810,000	49,783,275	1,026,725	
	職員給料支出	12,342,000	12,269,568	72,432	
	職員俸給支出	10,912,000	10,840,323	71,677	
	諸手当支出	1,430,000	1,429,245	755	
	職員賞与支出	3,667,000	3,667,000	0	
	非常勤職員給与支出	32,285,000	31,330,707	954,293	
	法定福利費支出	2,516,000	2,516,000	0	
	事業費支出	12,952,000	11,387,794	1,564,206	
	給食費支出	3,506,000	3,484,167	21,833	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,457,945	42,055	
	保険料支出	148,000	133,710	14,290	
	賃借料支出	2,120,000	1,966,503	153,497	
	車輛費支出	33,000	33,000	0	
	諸謝金支出	30,000	19,840	10,160	
	印刷製本費支出	245,000	242,616	2,384	
	修繕費支出	300,000	249,557	50,443	
	通信運搬費支出	216,000	180,658	35,342	
	会議費支出	13,000	8,942	4,058	
	広報費支出	1,333,000	1,210,462	122,538	
	手数料支出	19,000	15,787	3,213	
	行事費支出	89,000	86,107	2,893	
	治療費助成費支出	3,400,000	2,298,500	1,101,500	
	事務費支出	326,000	207,819	118,181	
	福利厚生費支出	209,000	181,599	27,401	

地域福祉活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業4 / 21
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	研修研究費支出	77,000	23,220	53,780	
	諸会費支出	10,000	0	10,000	
	諸謝金支出	30,000	3,000	27,000	
	助成金支出	3,222,000	3,221,500	500	
	助成金支出	3,222,000	3,221,500	500	
	福祉団体助成金支出	3,222,000	3,221,500	500	
	負担金支出	55,000	55,000	0	
	負担金支出	55,000	55,000	0	
	その他負担金支出	55,000	55,000	0	
	事業活動支出計(2)	67,365,000	64,655,388	2,709,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		673,000	3,378,612	2,705,612	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	517,000	517,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	517,000	517,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	517,000	517,000	0	
	その他の活動収入計(7)	517,000	517,000	0	
	支出				
	積立資産支出	13,000	13,000	0	
	退職給付引当資産支出	13,000	13,000	0	
	退職給付引当資産支出	13,000	13,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	4,224,000	4,224,000	0	
サービス区分間繰入金支出	4,224,000	4,224,000	0		
サービス区分間繰入金支出	4,224,000	4,224,000	0		
その他の活動による支出	907,000	907,000	0		
退職手当積立基金預け金支出	907,000	907,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,144,000	5,144,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,627,000	4,627,000	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,954,000	1,248,388	2,705,612	
前期末支払資金残高(12)		3,954,000	2,360,261	1,593,739	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,111,873	1,111,873	

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業5 / 21
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,345,000	5,345,000	0	
	市補助金収入	5,345,000	5,345,000	0	
	市補助金収入	5,345,000	5,345,000	0	
	受託金収入	5,126,000	5,126,000	0	
	市受託金収入	5,126,000	5,126,000	0	
	生活支援コーディネーター受託金収入	5,126,000	5,126,000	0	
	事業収入	400,000	419,100	19,100	
	利用料収入	400,000	419,100	19,100	
	事務手数料収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)		10,871,000	10,890,100	19,100	
支出	人件費支出	9,347,000	9,095,390	251,610	
	職員給料支出	4,688,000	4,688,000	0	
	職員俸給支出	4,220,000	4,220,000	0	
	諸手当支出	468,000	468,000	0	
	職員賞与支出	1,541,000	1,541,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,200,000	1,948,390	251,610	
	法定福利費支出	918,000	918,000	0	
	事業費支出	1,055,000	898,001	156,999	
	消耗器具備品費支出	313,000	275,974	37,026	
	保険料支出	151,000	86,116	64,884	
	賃借料支出	9,000	8,712	288	
	教育指導費支出	30,000	11,981	18,019	
	諸謝金支出	330,000	323,200	6,800	
	通信運搬費支出	179,000	149,814	29,186	
	保守料支出	38,000	37,584	416	
	図書費支出	5,000	4,620	380	
	事務費支出	131,000	121,660	9,340	
	旅費交通費支出	63,000	63,000	0	
	研修研究費支出	68,000	58,660	9,340	
	助成金支出	90,000	70,000	20,000	
	助成金支出	90,000	70,000	20,000	
	ボランティア活動助成金支出	90,000	70,000	20,000	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	負担金支出	10,000	10,000	0	
	ボランティア関係負担金支出	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)		10,633,000	10,195,051	437,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		238,000	695,049	457,049	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	220,000	220,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	220,000	220,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	220,000	220,000	0	
その他の活動収入計(7)		220,000	220,000	0	

ボランティアセンター活動事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業6 / 21
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
る 収 支	サービス区分間繰入金支出	731,000	731,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	731,000	731,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	731,000	731,000	0	
	その他の活動による支出	458,000	458,000	0	
	退職手当積立基金預け金支出	458,000	458,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,189,000	1,189,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	969,000	969,000	0	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		731,000	273,951	457,049	
前期末支払資金残高(12)		731,000	731,448	448	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	457,497	457,497	

ふれあい福祉センター-運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業7 / 21
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,844,000	11,844,000	0	
	市受託金収入	11,844,000	11,844,000	0	
	ふれあい福祉センター受託金収入	11,844,000	11,844,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,844,000	11,844,000	0	
	支出				
	人件費支出	3,177,000	3,177,000	0	
	職員給料支出	2,241,000	2,241,000	0	
	職員俸給支出	1,991,000	1,991,000	0	
	諸手当支出	250,000	250,000	0	
	職員賞与支出	518,000	518,000	0	
	法定福利費支出	418,000	418,000	0	
	事業費支出	8,554,000	8,101,490	452,510	
	水道光熱費支出	1,701,000	1,701,000	0	
	消耗器具備品費支出	334,000	333,165	835	
	保険料支出	70,000	69,816	184	
	賃借料支出	23,000	22,880	120	
	修繕費支出	492,000	206,360	285,640	
	通信運搬費支出	210,000	210,000	0	
	業務委託費支出	1,104,000	1,102,750	1,250	
保守料支出	4,620,000	4,455,519	164,481		
事務費支出	61,000	58,596	2,404		
福利厚生費支出	28,000	26,936	1,064		
手数料支出	15,000	14,500	500		
賃借料支出	18,000	17,160	840		
事業活動支出計(2)	11,792,000	11,337,086	454,914		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,000	506,914	454,914		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	94,000	94,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	94,000	94,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	94,000	94,000	0	
	その他の活動収入計(7)	94,000	94,000	0	
	支出				
	積立資産支出	5,000	5,000	0	
	退職給付引当資産支出	5,000	5,000	0	
	退職給付引当資産支出	5,000	5,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	467,000	467,000	0	
サービス区分間繰入金支出	467,000	467,000	0		
サービス区分間繰入金支出	467,000	467,000	0		
その他の活動による支出	141,000	141,000	0		
退職手当積立基金預け金支出	141,000	141,000	0		
その他の活動支出計(8)	613,000	613,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	519,000	519,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		

ふれあい福祉センター-運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

8 / 21

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	467,000	12,086	454,914	
前期末支払資金残高(12)	467,000	467,172	172	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	455,086	455,086	

共同募金配分事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業9 / 21
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	131,000	131,000	0	
	会費収入	131,000	131,000	0	
	経常経費補助金収入	4,337,000	4,194,201	142,799	
	共同募金配分金収入	4,337,000	4,194,201	142,799	
	一般募金配分金収入	2,837,000	2,837,942	942	
	歳末たすけあい配分金収入	1,500,000	1,356,259	143,741	
	事業収入	30,000	21,000	9,000	
	参加費収入	30,000	21,000	9,000	
	事業活動収入計(1)	4,498,000	4,346,201	151,799	
支出	事業費支出	533,000	524,487	8,513	
	消耗器具備品費支出	308,000	308,000	0	
	保険料支出	9,000	8,576	424	
	賃借料支出	1,000	909	91	
	教育指導費支出	13,000	12,440	560	
	諸謝金支出	81,000	75,000	6,000	
	印刷製本費支出	49,000	48,180	820	
	通信運搬費支出	3,000	2,695	305	
	会議費支出	7,000	6,907	93	
	地域福祉活動事業計画策定費支出	62,000	61,780	220	
	事務費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	共同募金配分金事業費	2,526,000	2,375,393	150,607	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,495,000	1,345,000	150,000	
	返還金支出	1,031,000	1,030,393	607	
	助成金支出	2,335,000	2,334,363	637	
	助成金支出	2,275,000	2,274,363	637	
	民生委員活動助成金支出	520,000	520,000	0	
	支部社協育成助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	地域福祉教育実践校指定事業助成金支出	360,000	360,000	0	
	小地域福祉活動助成金支出	195,000	194,363	637	
	雑支出	60,000	60,000	0	
	事業活動支出計(2)	5,394,000	5,234,243	159,757	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	896,000	888,042	7,958		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	130,000	129,800	200	
	器具及び備品取得支出	130,000	129,800	200	
施設整備等支出計(5)	130,000	129,800	200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	130,000	129,800	200		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	682,000	682,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	682,000	682,000	0	
サービス区分間繰入金支出	682,000	682,000	0		
その他の活動支出計(8)	682,000	682,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	682,000	682,000	0		

共同募金配分事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業10 / 21
(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,708,000	1,699,842	8,158	
前期末支払資金残高(12)	1,708,000	1,708,923	923	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,081	9,081	

老人福祉センター運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業11 / 21
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	11,556,000	11,556,000	0	
	受託事業収入	11,556,000	11,556,000	0	
	老人福祉センター受託金収入	11,556,000	11,556,000	0	
	事業活動収入計(1)	11,556,000	11,556,000	0	
	支出				
	人件費支出	6,054,000	5,907,196	146,804	
	職員給料支出	4,066,000	3,919,196	146,804	
	職員俸給支出	3,757,000	3,610,196	146,804	
	諸手当支出	309,000	309,000	0	
	職員賞与支出	1,163,000	1,163,000	0	
	法定福利費支出	825,000	825,000	0	
	事業費支出	5,258,000	5,078,154	179,846	
	水道光熱費支出	1,650,000	1,557,984	92,016	
	消耗器具備品費支出	420,000	418,713	1,287	
	保険料支出	78,000	77,040	960	
	賃借料支出	99,000	98,384	616	
	修繕費支出	384,000	383,474	526	
	通信運搬費支出	260,000	242,064	17,936	
	業務委託費支出	333,000	332,210	790	
保守料支出	2,034,000	1,968,285	65,715		
事務費支出	32,000	26,936	5,064		
福利厚生費支出	28,000	26,936	1,064		
研修研究費支出	4,000	0	4,000		
事業活動支出計(2)	11,344,000	11,012,286	331,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	212,000	543,714	331,714		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	118,000	118,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	118,000	118,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	118,000	118,000	0	
	その他の活動収入計(7)	118,000	118,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,000	0	4,000	
	退職給付引当資産支出	4,000	0	4,000	
	退職給付引当資産支出	4,000	0	4,000	
	サービス区分間繰入金支出	769,000	769,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	769,000	769,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	769,000	769,000	0	
	その他の活動による支出	326,000	326,000	0	
退職手当積立基金預け金支出	326,000	326,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,099,000	1,095,000	4,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	981,000	977,000	4,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	769,000	433,286	335,714		

老人福祉センター運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 21

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	769,000	769,652	652	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	336,366	336,366	

児童館運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

13 / 21

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	事業収入	132,000	186,150	54,150	
	利用料収入	132,000	186,150	54,150	
	児童福祉事業収入	13,194,000	13,194,000	0	
	受託事業収入	13,194,000	13,194,000	0	
	浜岡中央児童館受託事業収入	10,723,000	10,723,000	0	
	児童図書館受託事業収入	2,471,000	2,471,000	0	
	その他の収入	65,000	216,326	151,326	
	雑収入	65,000	216,326	151,326	
	雑収入	65,000	216,326	151,326	
	事業活動収入計(1)	13,391,000	13,596,476	205,476	
	人件費支出	10,714,000	10,233,405	480,595	
	職員給料支出	6,133,000	6,119,621	13,379	
	職員俸給支出	5,689,000	5,675,621	13,379	
	諸手当支出	444,000	444,000	0	
	職員賞与支出	1,844,000	1,844,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,494,000	1,026,784	467,216	
	法定福利費支出	1,243,000	1,243,000	0	
	事業費支出	1,460,000	1,437,437	22,563	
	消耗器具備品費支出	368,000	367,240	760	
	保険料支出	24,000	24,000	0	
賃借料支出	20,000	19,536	464		
車輛費支出	44,000	42,199	1,801		
諸謝金支出	30,000	29,105	895		
修繕費支出	255,000	254,364	636		
通信運搬費支出	10,000	218	9,782		
業務委託費支出	48,000	47,300	700		
手数料支出	18,000	17,676	324		
行事費支出	409,000	408,811	189		
保守料支出	99,000	99,000	0		
図書費支出	135,000	127,988	7,012		
事務費支出	805,000	789,353	15,647		
福利厚生費支出	56,000	53,872	2,128		
研修研究費支出	3,000	2,720	280		
水道光熱費支出	746,000	732,761	13,239		
負担金支出	22,000	21,000	1,000		
負担金支出	22,000	21,000	1,000		
児童館連絡協議会負担金支出	18,000	18,000	0		
その他負担金支出	4,000	3,000	1,000		
支払利息支出	3,000	2,755	245		
事業活動支出計(2)	13,004,000	12,483,950	520,050		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	387,000	1,112,526	725,526		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	140,000	139,229	771	
施設整備等支出計(5)	140,000	139,229	771		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	140,000	139,229	771		

児童館運営事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

14 / 21

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	248,000	248,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	248,000	248,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	248,000	248,000	0	
	その他の活動収入計(7)	248,000	248,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	7,000	0	7,000	
	退職給付引当資産支出	7,000	0	7,000	
	退職給付引当資産支出	7,000	0	7,000	
	サービス区分間繰入金支出	653,000	653,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	653,000	653,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	653,000	653,000	0	
	その他の活動による支出	488,000	488,000	0	
	退職手当積立基金預け金支出	488,000	488,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,148,000	1,141,000	7,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		900,000	893,000	7,000	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		653,000	80,297	733,297	
前期末支払資金残高(12)		653,000	653,477	477	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	733,774	733,774	

福祉相談事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

15 / 21

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	4,063,000	4,063,000	0	
	市補助金収入	4,063,000	4,063,000	0	
	市補助金収入	4,063,000	4,063,000	0	
	受託金収入	4,469,000	7,713,060	3,244,060	
	市受託金収入	2,577,000	2,577,060	60	
	生活困窮者支援事業受託金収入	2,577,000	2,577,060	60	
	県社協受託金収入	1,892,000	5,136,000	3,244,000	
	生活福祉資金貸付事業貸付相談・償還指導等業務委託金収入	1,892,000	5,136,000	3,244,000	
	事業活動収入計(1)	8,532,000	11,776,060	3,244,060	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	6,112,000	6,112,000	0	
	職員給料支出	3,935,000	3,935,000	0	
	職員俸給支出	3,640,000	3,640,000	0	
	諸手当支出	295,000	295,000	0	
	職員賞与支出	1,378,000	1,378,000	0	
	法定福利費支出	799,000	799,000	0	
	事業費支出	1,162,000	1,139,551	22,449	
	消耗器具備品費支出	7,000	5,048	1,952	
	保険料支出	1,000	0	1,000	
	車輛費支出	16,000	16,000	0	
	諸謝金支出	1,121,000	1,102,600	18,400	
	通信運搬費支出	6,000	5,880	120	
	会議費支出	11,000	10,023	977	
	事務費支出	90,000	79,996	10,004	
	福利厚生費支出	28,000	26,936	1,064	
	研修研究費支出	17,000	8,060	8,940	
	通信運搬費支出	45,000	45,000	0	
	負担金支出	5,000	5,000	0	
	負担金支出	5,000	5,000	0	
その他負担金支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	7,369,000	7,336,547	32,453		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,163,000	4,439,513	3,276,513		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	136,000	136,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	136,000	136,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	136,000	136,000	0	
	その他の活動収入計(7)	136,000	136,000	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,302,000	1,302,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,302,000	1,302,000	0	
サービス区分間繰入金支出	1,302,000	1,302,000	0		
その他の活動による支出	441,000	441,000	0		
退職手当積立基金預け金支出	441,000	441,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,743,000	1,743,000	0		

福祉相談事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

16 / 21

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,607,000	1,607,000	0	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	444,000	2,832,513	3,276,513	
前期末支払資金残高(12)	444,000	444,515	515	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,277,028	3,277,028	

自立支援通所事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

17 / 21

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	6,744,000	6,672,550	71,450	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,000,000	5,963,350	36,650	
	事業費収入	4,958,000	4,920,680	37,320	
	事業負担金収入(一般)	1,042,000	1,042,670	670	
	利用者等利用料収入	744,000	709,200	34,800	
	食費収入(一般)	744,000	709,200	34,800	
	受取利息配当金収入	0	23	23	
	受取利息配当金収入	0	23	23	
	受取利息配当金収入	0	23	23	
事業活動収入計(1)	6,744,000	6,672,573	71,427		
支出	人件費支出	5,990,000	5,989,840	160	
	職員給料支出	2,360,000	2,360,000	0	
	職員俸給支出	2,199,000	2,199,000	0	
	諸手当支出	161,000	161,000	0	
	職員賞与支出	449,000	448,840	160	
	非常勤職員給与支出	2,721,000	2,721,000	0	
	法定福利費支出	460,000	460,000	0	
	事業費支出	1,522,000	1,315,500	206,500	
	給食費支出	744,000	658,201	85,799	
	教養娯楽費支出	15,000	14,980	20	
	消耗器具備品費支出	109,000	108,823	177	
	保険料支出	65,000	64,050	950	
	車両費支出	303,000	303,000	0	
	通信運搬費支出	13,000	3,150	9,850	
	手数料支出	96,000	53,405	42,595	
	行事費支出	177,000	109,891	67,109	
	事務費支出	62,000	38,936	23,064	
福利厚生費支出	47,000	38,936	8,064		
研修研究費支出	15,000	0	15,000		
事業活動支出計(2)	7,574,000	7,344,276	229,724		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	830,000	671,703	158,297		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	187,000	187,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	187,000	187,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	187,000	187,000	0	
	その他の活動収入計(7)	187,000	187,000	0	
	支出				
	積立資産支出	572,000	572,023	23	
退職給付引当資産支出	10,000	10,000	0		
退職給付引当資産支出	10,000	10,000	0		
自主事業運営費積立資産支出	562,000	562,023	23		
静岡銀行御前崎支店 普通177741	562,000	562,023	23		
その他の活動支出計(8)	572,000	572,023	23		

自立支援通所事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業18 / 21
(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	385,000	385,023	23	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,215,000	1,056,726	158,274	
前期末支払資金残高(12)	1,215,000	1,215,090	90	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	158,364	158,364	

福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業19 / 21
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,365,000	1,364,680	320	
	県社協受託金収入	1,365,000	1,364,680	320	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,365,000	1,364,680	320	
	事業収入	355,000	348,563	6,437	
	利用料収入	355,000	348,563	6,437	
	事業活動収入計(1)	1,720,000	1,713,243	6,757	
	支出				
	人件費支出	880,000	734,413	145,587	
	職員給料支出	303,000	262,718	40,282	
	職員俸給支出	300,000	259,718	40,282	
	諸手当支出	3,000	3,000	0	
	職員賞与支出	125,000	124,695	305	
	非常勤職員給与支出	389,000	284,000	105,000	
法定福利費支出	63,000	63,000	0		
事業費支出	91,000	88,642	2,358		
消耗器具備品費支出	12,000	9,762	2,238		
賃借料支出	45,000	44,880	120		
車輛費支出	34,000	34,000	0		
事務費支出	9,000	3,020	5,980		
旅費交通費支出	4,000	800	3,200		
研修研究費支出	4,000	2,220	1,780		
手数料支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	980,000	826,075	153,925		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	740,000	887,168	147,168		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,376,000	1,376,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,376,000	1,376,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,376,000	1,376,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,376,000	1,376,000	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	2,193,000	2,193,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,193,000	2,193,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,193,000	2,193,000	0	
	その他の活動による支出	36,000	36,000	0	
退職手当積立基金預け金支出	36,000	36,000	0		
その他の活動支出計(8)	2,229,000	2,229,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	853,000	853,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	113,000	34,168	147,168		
前期末支払資金残高(12)	113,000	113,210	210		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	147,378	147,378		

成年後見支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

20 / 21

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	296,000	296,000	0	
	市補助金収入	296,000	296,000	0	
	市補助金収入	296,000	296,000	0	
	受託金収入	715,000	715,000	0	
	市受託金収入	715,000	715,000	0	
	中核機関業務受託金収入	715,000	715,000	0	
	事業収入	776,000	956,000	180,000	
	利用料収入	776,000	956,000	180,000	
	事業活動収入計(1)	1,787,000	1,967,000	180,000	
	支出				
	人件費支出	1,637,000	1,631,022	5,978	
	職員給料支出	1,024,000	1,024,000	0	
	職員俸給支出	1,016,000	1,016,000	0	
諸手当支出	8,000	8,000	0		
職員賞与支出	405,000	399,022	5,978		
法定福利費支出	208,000	208,000	0		
事業費支出	13,000	12,600	400		
消耗器具備品費支出	10,000	9,680	320		
通信運搬費支出	3,000	2,920	80		
事務費支出	38,000	24,796	13,204		
研修研究費支出	10,000	3,020	6,980		
事務消耗品費支出	5,000	4,694	306		
通信運搬費支出	2,000	1,932	68		
手数料支出	5,000	0	5,000		
保険料支出	16,000	15,150	850		
事業活動支出計(2)	1,688,000	1,668,418	19,582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,000	298,582	199,582		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	808,000	808,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	808,000	808,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	808,000	808,000	0	
	その他の活動収入計(7)	808,000	808,000	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,141,000	1,141,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,141,000	1,141,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,141,000	1,141,000	0	
	その他の活動による支出	117,000	117,000	0	
退職手当積立基金預け金支出	117,000	117,000	0		
その他の活動支出計(8)	1,258,000	1,258,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	450,000	450,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	351,000	151,418	199,582		
前期末支払資金残高(12)	351,000	351,674	674		

成年後見支援事業サービス区分 資金収支計算書

(自)令和5年04月01日 (至)令和6年03月31日

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

21 / 21

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	200,256	200,256	

財産目録
令和6年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	島田掛川信用金庫浜岡支店 他	-	運転資金として	-	-	25,828,063
事業未収金		-	事業委託金等	-	-	4,043,869
未収金		-	寄附金として	-	-	843
立替金		-		-	-	0
前払金		-	保険料等	-	-	382,900
1年以内回収予定長期 貸付金		-		-	-	0
流動資産合計						30,255,675
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	静岡銀行御前崎中央支店	-	社会福祉事業での使用が指 定されている	-	-	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(社会福祉事業)車庫	1992年度	社会福祉事業にて使用	2,000,000	1,999,999	1
車輛運搬具	トヨタハイエース1072 他7 台	-	業務用、福祉車両貸出用と して使用	14,372,299	13,084,582	1,287,717
器具及び備品	2人用ブランコ 他	-	事務機器や事業イベントに て使用	5,024,803	3,374,645	1,650,158
有形リース資産	SKYSEA導入一式 他	-	事務機器として使用	6,587,527	4,285,480	2,302,047
権利	電話加入権	-	社会福祉事業で使用	-	-	220,440
投資有価証券	島田掛川信用金庫	-	会員権	-	-	50,000
長期貸付金	小口資金貸付金	-	小口資金貸付事業に伴う貸 付金	-	-	138,100
退職手当積立基金預け 金	全国社会福祉協議会	-	全国社会福祉団体職員退職 手当積立基金	-	-	23,179,920
退職給付引当資産	島田掛川信用金庫御前崎支 店	-	臨時職員退職慰労金	-	-	200,001
小口貸付事業基金積立 資産	島田掛川信用金庫浜岡支店	-	小口貸付基金資金	-	-	1,055,388
福祉基金積立資産	島田掛川信用金庫浜岡支店 他	-	災害活動資金・社協運営費	-	-	19,922,157
自主事業運営費積立資 産	静岡銀行御前崎支店	-	自主事業で高額な支払が必要 になった場合の積立資産	-	-	3,040,027
その他の固定資産	車両	-	リサイクル料預け金	-	-	53,170
その他の固定資産合計						53,099,126
固定資産合計						55,099,126
資産合計						85,354,801
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業経費他	-		-	-	3,175,012
1年以内返済予定リー ス債務	リース債務翌年度返済分	-		-	-	773,559
未払費用	3月臨時・非常勤職員給与 他	-		-	-	6,912,520
預り金		-		-	-	0
職員預り金	職員社会保険料	-		-	-	578,461
仮受金		-		-	-	0
賞与引当金	翌年度夏季職員賞与の引当 金	-		-	-	5,285,335
流動負債合計						16,724,887
2 固定負債						
リース債務	パソコン、SKYSEA	-		-	-	1,671,176

法人：社会福祉法人 御前崎市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当金	全社協退職給付引当金他	-		-	-	23,379,921
固定負債合計						25,051,097
負債合計						41,775,984
差引純資産						43,578,817

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産 定額法によっている。
 - 無形固定資産 定額法によっている。
 - リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に関するリース資産)
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - 賞与引当金
 - 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - 退職給付引当金
 - 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理
 - 消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、社会福祉法人全国社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(会計基準省令第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式)
 - 当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
 - 当法人は、1拠点のため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
 - 当法人は、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式)
 - 当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 社会福祉事業拠点財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (7) 拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 社会福祉事業拠点
 - 「法人運営事業」
 - 「地域福祉活動事業」
 - 「ボランティアセンター活動事業」
 - 「ふれあい福祉センター運営事業」
 - 「共同募金配分金事業」
 - 「老人福祉センター運営事業」
 - 「児童館運営事業」
 - 「福祉相談事業」
 - 「自立支援通所事業」
 - 「福祉サービス利用援助事業」
 - 「成年後見事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	2,000,000	1,999,999	1
車輛運搬具	14,372,299	13,084,582	1,287,717

器具及び備品	5,024,803	3,374,645	1,650,158
有形リース資産	6,587,527	4,285,480	2,302,047
権利	220,440	0	220,440
投資有価証券	50,000	0	50,000
合 計	28,255,069	22,744,706	5,510,363

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
小口資金貸付金	138,100	0	138,100
合 計	138,100	0	138,100

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース取引関係

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形リース資産

法人運営事業及び児童館運営事業におけるノートパソコン

法人運営事業におけるSKYSEA導入一式